

Zweckverband

Gruppenwasserversorgung Lattenbuck

Mit Sitz in 8304 Wallisellen

Budget 2026

Ablieferung an Vorsteherschaft	13. August 2025
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	21. August 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	15. August 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26. August 2025
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	24. September 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht der Vorsteherschaft	2 - 3
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 6
Budget	7
3 Finanzierung	Keine
4 Erfolgsrechnung	8
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	9
6 Investitionsrechnung	10
Budget - Details	11
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12 - 13
8 Erfolgsrechnung	14 - 19
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	Keine
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	20 - 21
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	Keine
Anhang zum Budget	22
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	23
13 Wassergeschäft mit Dritten	24 - 25

Kontakt

Zweckverband Gruppenwasserversorgung Lattenbuck

Zentralstrasse 9

8304 Wallisellen

Präsident: Dieter Fuchs, Effretikon

Rechnungsführer: Mario Horn, Wallisellen

Telefon: 044 832 62 25

E-Mail: mario.horn@wallisellen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Erfolgsrechnung

Das Budget 2026 rechnet mit Beiträgen der beteiligten Verbandsgemeinden von CHF 3'837'306.00 (Budget 2025 = CHF 3.994 Mio.). Davon entfallen CHF 593'463.00 auf den Leistungspreis und CHF 3'243'843.00 auf den Arbeitspreis. Die etwas tieferen Beiträge sind unter anderem durch die tieferen Abschreibungen und Zinsen sowie den Wasserankauf bei der GVG zu begründen.

Der **Leistungspreis** wird mit CHF 28.6697/m³ um CHF 0.8676/m³ höher erwartet als im Budget 2025 und um CHF 0.6389/m³ tiefer als in der Erfolgsrechnung 2024 ausgewiesen.

Der **prognostizierte Arbeitspreis** von 61.5530 Rp./m³ fällt tiefer aus als im Budget 2025. Er liegt aber deutlich über dem Wert des Rechnungsjahres 2024 (Budget 2024: minus 1.8960 Rp./m³ Rechnung 2024: plus 11.6930 Rp./m³).

Entwicklung des Wasserpreises	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020
➤ Leistungspreis (CHF/m ³):	28.6697	27.8021	29.3086	22.0610	19.2628	21.6689	16.4981
➤ Arbeitspreis: (Rp./m ³):	61.5530	63.4490	54.1603	49.3086	33.0466	51.5789	42.6558

Investitionsrechnung

In die Erneuerung des Leitungsnetzes wird weiter investiert.

- In Zusammenhang mit dem Projekt MehrSpur Zürich-Winterthur der SBB (vormals Projekt Brüttenertunnel) müssen Leitungen umgelegt werden. Dafür ist im Budget ein Baukredit vorgesehen.
- In der Brandrietstrasse in Effretikon ist eine Leitung zu erneuern.
- In der Leitstelle müssen Server und Software erneuert werden.
- Nach den Vorgaben für Trinkwasser in Notlagen (TWN) sind zwei weitere Generatoren und Material zu beschaffen, um in Notlagen gut gerüstet zu sein.

Investitionsprogramm für die Jahre 2027 – 2031

2027

In der Lindauerstrasse muss zwischen der Unterführung und dem Kreisel in Effretikon die Leitung ersetzt werden. Wird in Effretikon die Bahnbrücke beim Trittlweg erneuert, muss die Leitung ersetzt werden. Die Leitung zum Reservoir Schlimperg soll ersetzt werden. Zwei weitere Notstromgeneratoren sind anzuschaffen. Im Pumpwerk Büel kann eine UV-Anlage installiert werden.

2028

Die Leitungen neben der alten Winterthurerstrasse in Wallisellen sowie in der Lindenstrasse in Effretikon sollen ersetzt werden. Zudem sind in der Kantonsstrasse Brüttisellen-Tagelswangen die Querungen beim Pumpwerk Büel und beim Chüechelacher zu erneuern (Neue Winterthurer/Zürcherstrasse). Im Pumpwerk Schützenhaus kann eine UV-Anlage installiert werden. Im Reservoir Geisshügel sind Sanierungsarbeiten notwendig.

2029

Damit der Messschacht Fasnachtsbuck an die neue Spange Ost der GVG angeschlossen werden kann, ist eine Zubringerleitung zu bauen. Zudem ist ein Leitungsneubau zwischen der Tagelswangerstrasse und dem Reservoir Lattenbuck geplant. Im Pumpwerk Baltenswil kann eine UV-Anlage installiert werden.

2030

Die Leitung in der Illnauerstrasse in Effretikon soll ersetzt werden. Zudem soll die Leitung ersetzt werden, welche die Bietenholzstrasse in Effretikon unterquert.

2031

Die Leitung unter der Autobahn A1 in Brüttisellen soll ersetzt werden. Zudem ist die Leitstelle zu erneuern.

Wallisellen, 02.07.2025/mh/mo

Antrag der Vorsteherschaft

Antrag zum Budget

Die Vorsteherschaft hat das Budget 2026 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Lattenbuck genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	4'142'409
	Gesamtertrag	CHF	305'103
	Aufwandüberschuss (-)	CHF	-3'837'306

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 37 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Bassersdorf	CHF	648'166
Dietlikon	CHF	708'033
Effretikon	CHF	737'207
Nürensdorf	CHF	325'305
Wallisellen	CHF	989'914
Wangen-Brüttisellen	CHF	428'681
Total	CHF	3'837'306

Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'227'000
Verwaltungsvermögen	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	912'450
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	2'314'550

Die Vorsteherschaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2026 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Lattenbuck zu genehmigen.

8304 Wallisellen, 21.08.2025

Vorsteherschaft Zweckverband Gruppenwasserversorgung Lattenbuck

Präsident

Aktuar

Dieter Fuchs

Matthias Okumus

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Lattenbuck in der von der Vorsteherschaft am 21.08.2025 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	4'142'409
	Gesamtertrag	CHF	305'103
	Aufwandüberschuss	CHF	-3'837'306

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 37 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Bassersdorf	CHF	648'166
Dietlikon	CHF	708'033
Effretikon	CHF	737'207
Nürensdorf	CHF	325'305
Wallisellen	CHF	989'914
Wangen-Brüttisellen	CHF	428'681
Total	CHF	3'837'306

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'227'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	912'450
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	2'314'550

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Lattenbuck finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Delegiertenversammlung, das Budget 2026 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Lattenbuck entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8304 Wallisellen, 26.08.2025
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Gruppenwasserversorgung Lattenbuck

Präsident/in	Aktuar/in
B. Morger	P. Hütter

Beschluss der Delegiertenversammlung

Antrag zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2026 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Lattenbuck am xx.xx.2025 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	4'142'409
	Gesamtertrag	CHF	305'103
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-3'837'306

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 37 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Bassersdorf	CHF	648'166
Dietlikon	CHF	708'033
Effretikon	CHF	737'207
Nürensdorf	CHF	325'305
Wallisellen	CHF	989'914
Wangen-Brüttisellen	CHF	428'681
Total	CHF	3'837'306

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'227'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	912'450
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	2'314'550

8304 Wallisellen, 24.09.2025

Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Gruppenwasserversorgung Lattenbuck

Präsident

Aktuar

Dieter Fuchs

Matthias Okumus

Budget

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	494'045	508'636	468'043.67
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'295'612	3'402'917	2'778'311.63
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	308'892	330'290	189'819.42
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
36	Transferaufwand	10'000	10'000	11'046.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>4'108'549</i>	<i>4'251'843</i>	<i>3'447'220.72</i>
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	271'793	289'194	312'518.85
43	Übrige Erträge	15'000	13'000	20'225.99
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z. L. Verbandsgemeinden)	300	300	239.41
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>287'093</i>	<i>302'494</i>	<i>332'984.25</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'821'456	-3'949'349	-3'114'236.47
34	Finanzaufwand	33'860	67'333	54'444.88
44	Finanzertrag	18'010	22'030	18'000.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-15'850	-45'303	-36'444.88
	Operatives Ergebnis	-3'837'306	-3'994'652	-3'150'681.35
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'837'306	-3'994'652	-3'150'681.35
	Aufwandüberschuss z. L. Verbandsgemeinden			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
	Total Aufwand	4'142'409	4'319'176	3'501'665.60
	Total Ertrag	305'103	324'524	350'984.25

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 37 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden nach einem Zweigliedtarif (Leistungspreis und Arbeitspreis) verrechnet.

Gemeinde	Arbeitspreis CHF	Leistungspreis CHF	Anteil in %	Budget 2026	Budget 2025
Bassersdorf	547'822	100'344	16.89%	648'166	671'128
Dietlikon	584'753	123'280	18.45%	708'033	721'529
Effretikon	633'996	103'211	19.21%	737'207	769'082
Nürensdorf	270'833	54'472	8.48%	325'305	368'892
Wallisellen	849'432	140'482	25.80%	989'914	1'023'732
Wangen-Brüttisellen	357'007	71'674	11.17%	428'681	440'289
Total	3'243'843	593'463	100.00%	3'837'306	3'994'652
				Rp./m³ 72.8142	Rp./m³ 74.7362
Wasserbezüge der Verbandsgemeinden	Budget 2026	Budget 2025		Budget 2026	Budget 2025
	Arbeitspreis m³	Arbeitspreis m³		Leistungspreis m³/Tag	Leistungspreis m³/Tag
Bassersdorf	890'000	900'000		3'500	3'600
Dietlikon	950'000	940'000		4'300	4'500
Effretikon	1'030'000	1'050'000		3'600	3'700
Nürensdorf	440'000	485'000		1'900	2'200
Wallisellen	1'380'000	1'390'000		4'900	5'100
Wangen-Brüttisellen	580'000	580'000		2'500	2'600
	5'270'000	5'345'000		20'700	21'700
Wasserpreis pro Kubikmeter:	Rp./m³ 61.5530	Rp./m³ 63.4490		CHF/m³ 28.6697	CHF/m³ 27.8021

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	3'227'000	4'846'000	2'456'945.09
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		3'227'000	4'846'000	2'456'945.09
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	912'450	1'548'400	828'622.20
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		912'450	1'548'400	828'622.20
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'227'000	4'846'000	2'456'945.09
Total Investitionseinnahmen		912'450	1'548'400	828'622.20
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'314'550	-3'297'600	-1'628'322.89

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Stadtrates Wallisellen Nr. 2025-190 vom 27.06.2025 0.25 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst wird das Kontokorrent gegenüber der Stadt Wallisellen

58

Gruppenwasserversorgung Lattenbuck					
Kurz und bündig					
Erfolgsrechnung		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	
Erfolgsrechnung					
58025	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck				
3111.50	Arbeitspreis	1'601'732.00	1'729'267.00	127'535.00	Eine geringere Wassereinkaufsmenge wurde budgetiert (Entscheid des Verbandsvorstands zur Beimischquote)
3112.50	Leistungspreis (Option)	398'280.00	348'950.00	-49'330.00	Die Optionsmenge für den Wassereinkauf wurde ab 2026 auf 8'700m³ Wasser pro Tag erhöht.
3316.50	Unterhalt Quellen	20'000.00	30'000.00	10'000.00	Nach Erneuerungsarbeiten ist weniger Unterhalt für die Quellen eingeplant.
3318.50	Unterhalt Signalnetz und Fernsteuerung	76'000.00	50'000.00	-26'000.00	Fernwirkmodems müssen ersetzt werden.
3346.50	Öffentlichkeitsarbeit	5'000.00	20'000.00	15'000.00	Im Vorjahr wurde der Tag der offenen Tür des Reservoirs Lattenbuck durchgeführt.
3350.50	Miete und Pacht Liegenschaften	26'000.00	12'000.00	-14'000.00	Für das Personal müssen Büroarbeitsplätze gemietet werden. (Der Umbau des Werkgebäudes verstärkt das Defizit der Büroarbeitsplätze für die Brunnenmeister).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4111.50	Arbeitspreis	-53'914.00	-71'556.00	-17'642.00	Es ist weniger Wasserverkauf an die FIR geplant.
4112.50	Leistungspreis (Optionen)	-91'559.00	-87'238.00	4'321.00	Der Leistungspreis der GVG ändert sich und wird der FIR weiterverrechnet.
4113.50	Arbeitspreis Transit	-10'320.00	-14'400.00	-4'080.00	Es ist weniger Wasserverkauf an die FIR geplant.
58040	Zinsen (GWL)				
3410.50	Passivzinsen	33'860.00	67'333.00	33'473.00	Der Zinssatz für Verzinsung des Kontokorrentes gegenüber der Stadt Wallisellen beträgt neu 0.25%.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
58025 Wasserversorgung	4'102'289	304'793	4'245'583	324'194	3'444'026.47	350'744.84
58030 Legislative	6'260		6'260		3'194.25	
58040 Zinsen	33'860	10	67'333	30	54'444.88	
58042 Rückverteilung CO2-Abgabe		300		300		239.41
99998 Beiträge Partnergemeinden		3'837'306		3'994'652		3'150'681.35
Total Aufwand / Ertrag	4'142'409	4'142'409	4'319'176	4'319'176	3'501'665.60	3'501'665.60
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0		0		0.00
Total	4'142'409	4'142'409	4'319'176	4'319'176	3'501'665.60	3'501'665.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	4'142'409	4'142'409	4'319'176	4'319'176	3'501'665.60	3'501'665.60
580	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck	4'142'409	305'103	4'319'176	324'524	3'501'665.60	350'984.25
	Nettoergebnis		3'837'306		3'994'652		3'150'681.35
58025	<u>Gruppenwasserversorgung Lattenbuck</u>	<u>4'102'289</u>	<u>304'793</u>	<u>4'245'583</u>	<u>324'194</u>	<u>3'444'026.47</u>	<u>350'744.84</u>
30	Personalaufwand	489'785		504'376		464'849.42	
300	Verbandsvorstand	24'000		26'000		22'983.00	
3000.50	Entschädigung	24'000		26'000		22'983.00	
301	Personal	465'785		478'376		441'866.42	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	359'091		371'917		353'276.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'834.00	
3049.00	Übrige Zulagen	12'000		12'000		11'970.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'950		26'573		24'431.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'197		49'037		49'036.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'517		8'722		7'713.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'030		4'127		3'828.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		5'444.22	
31	Wasserbeschaffung	2'000'012		2'078'217		1'539'082.28	
313	Wasserankauf von GVG	2'000'012		2'078'217		1'539'082.28	
3111.50	Arbeitspreis	1'601'732		1'729'267		1'057'391.36	
3112.50	Leistungspreis (Option)	398'280		348'950		481'690.92	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Sachaufwand	1'182'600		1'217'700		1'137'222.28	
331	Aufwand für Netzunterhalt	444'000		440'000		372'706.93	
3312.50	Unterhalt Pumpstationen	125'000		135'000		89'653.61	
3314.50	Unterhalt Verteilnetz	105'000		105'000		111'129.28	
3315.50	Unterhalt Reservoirs	75'000		70'000		88'670.26	
3316.50	Unterhalt Quellen	20'000		30'000		30'447.64	
3317.50	Unterhalt Notwasserversorgung	21'000		25'000		9'750.91	
3318.50	Unterhalt Signalnetz und Fernsteuerung	76'000		50'000		26'124.75	
3319.50	Unterhalt Wasserzähler und Fernablesung	22'000		25'000		16'930.48	
332	Aufwand für Betriebseinrichtungsunterhalt	37'000		37'000		33'356.05	
3321.50	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		12'000		9'517.93	
3322.58	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	25'000		25'000		23'838.12	
333	Materialaufwand	21'800		22'700		8'448.06	
3331.50	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		3'000		1'092.04	
3332.50	Büromaterial	900		1'000		701.85	
3333.50	Drucksachen, Publikationen	1'700		2'000		917.16	
3334.50	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		135.71	
3335.50	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		10'000		2'329.46	
3335.51	Anschaffung Büromöbel und Geräte	4'000		2'000			
3335.52	Anschaffung Kleider	1'000		1'000		170.91	
3335.53	Anschaffung Hardware	3'500		3'500		3'100.93	
334	Dienstleistungen Dritter	645'500		697'500		708'384.88	
3341.50	Energie für Anlagen	470'000		500'000		540'099.28	
3342.50	Wasseranalysen	73'000		79'000		67'420.93	
3343.50	Gutachten und Honorare	27'000		30'000		19'313.60	
3344.50	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	8'500		8'500		12'955.08	
3345.50	Übrige Dienstleistungen Dritter	62'000		60'000		66'014.63	
3346.50	Öffentlichkeitsarbeit	5'000		20'000		2'581.36	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
335	Miete und Pacht Liegenschaften	26'000		12'000		7'608.00	
3350.50	Miete und Pacht Liegenschaften	26'000		12'000		7'608.00	
338	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		6'459.33	
3380.50	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		6'459.33	
339	Übriger Betriebsaufwand	300		500		259.03	
3390.50	Übriger Betriebsaufwand	300		500		259.03	
34	Sonderaufwand	429'892		445'290		302'872.49	
340	Diverses	121'000		115'000		112'007.07	
3420.50	Konzessionsgebühren, Abgeltung von Rechten	66'000		63'000		61'856.40	
3420.51	Steuern und Abgaben	1'500		2'000		941.00	
3430.50	Sachversicherungsprämien	16'500		13'000		13'176.91	
3440.50	Schutzzonenentschädigung	3'500		3'500		3'512.80	
3450.50	Entschädigung für Nitratreduktion	23'000		23'000		22'519.96	
3460.50	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000		10'000.00	
3480.50	Übriger Sonderaufwand	500		500			
349	Cash Flow	308'892		330'290		190'865.42	
3492.51	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	205'605		207'578		133'980.92	
3492.52	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	103'287		122'712		55'838.50	
3492.54	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden					1'046.00	
41	Wasserverkauf		211'793		229'194		212'302.60
410	Diverses		211'793		229'194		212'302.60
4111.50	Arbeitspreis		53'914		71'556		28'834.15
4112.50	Leistungspreis (Optionen)		91'559		87'238		121'465.80
4113.50	Arbeitspreis Transit		10'320		14'400		6'002.65
4114.50	Leistungspreis Transit (Optionen)		56'000		56'000		56'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Betriebserträge		93'000		95'000		138'442.24
4210.50	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		18'000		22'000		18'000.00
4240.50	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		60'000		100'216.25
4290.50	Übriger betrieblicher Ertrag		15'000		13'000		20'225.99
58030	<u>Legislative (GWL)</u>	6'260		6'260		3'194.25	
30	Personalaufwand	4'260		4'260		3'194.25	
300	Verbandsvorstand	4'000		4'000		3'041.00	
3000.50	Entschädigung	4'000		4'000		3'041.00	
301	Personal	260		260		153.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		119.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20		20		12.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40		40		21.00	
33	Sachaufwand	2'000		2'000			
334	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3345.50	Übrige Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
58040	<u>Zinsen (GWL)</u>	33'860	10	67'333	30	54'444.88	
34	Sonderaufwand	33'860		67'333		54'444.88	
340	Diverses	33'860		67'333		54'444.88	
3410.50	Passivzinsen	33'860		67'333		54'444.88	
43	Kapitalerträge		10		30		
4310.50	Zinsen und Forderungen Kontokorrente		10		30		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
58042	<u>Rückverteilung CO2-Abgabe</u>		<u>300</u>		<u>300</u>		<u>239.41</u>
46	Rückverteilung CO2-Abgabe		300		300		239.41
469	Rückverteilung CO2-Abgabe		300		300		239.41
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		300		300		239.41
99998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	3'837'306	3'837'306	3'994'652	3'994'652	3'150'681.35	3'150'681.35
99998	<u>Abschluss Zweckverband</u>		<u>3'837'306</u>		<u>3'994'652</u>		<u>3'150'681.35</u>
99998	Abschluss		3'837'306		3'994'652		3'150'681.35
46	Beiträge der Partnergemeinden		3'837'306		3'994'652		3'150'681.35
461	Partner		3'837'306		3'994'652		3'150'681.35
4611.50	Arbeitspreis		3'243'843		3'391'347		2'601'145.93
4613.50	Leistungspreis		593'463		603'305		549'535.42

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben	4'139'450	4'139'450	6'394'400	6'394'400	2'456'945.09	2'456'945.09
580	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck	3'227'000	912'450	4'846'000	1'548'400	2'456'945.09	828'622.20
	Nettoergebnis		2'314'550		3'297'600		1'628'322.89
58025	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck	3'227'000	912'450	4'846'000	1'548'400	2'456'945.09	828'622.20
	Nettoergebnis		2'314'550		3'297'600		1'628'322.89
5032	Reservoir					523'488.17	
	Nettoergebnis						523'488.17
58025.5032.01	Neubau Kammer 3 Reservoir Lattenbuck					384'622.32	
58025.5032.02	Kammersanierungen 1 + 2 Reservoir Lattenbuck					138'865.85	
5034	Leitungsnetz	2'927'000		4'424'000		1'838'558.66	
	Nettoergebnis		2'927'000		4'424'000		1'838'558.66
58025.5034.01	Leitungsumlegungen diverse	220'000		220'000		236'244.69	
58025.5034.18	Planungskredit Leitungsänderungen Mehrspurausbau SBB					2'109.05	
58025.5034.20	Leitungsbau Tambel-MS Dreispitz, Bau Messschacht					-8'733.41	
58025.5034.24	Leitungsänderungen MehrSpur Zürich-Winterthur	2'607'000		4'204'000		1'608'938.33	
58025.5034.26	Leitungsersatz Brandrietstrasse, Effretikon	100'000					
5061	Pumpwerke					2'894.19	
	Nettoergebnis						2'894.19
58025.5061.04	Sanierungsarbeiten PW Brüttisellen					2'894.19	
5062	Mess-, Steuerungsanlagen	50'000		172'000		92'004.07	
	Nettoergebnis		50'000		172'000		92'004.07
58025.5062.03	Signalnetze und Einbindung Messschächte					83'401.57	
58025.5062.04	Einbau UV-Anlage und Trübungsmessung Pumpwerk Einfang			72'000		8'602.50	
58025.5062.05	Erneuerung Signalkabel Notsteuerung Baltenswil-Mülberg			100'000			
58025.5062.06	Erneuerung Leitstelle, Server, Datenübernahme	50'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5064	Apparate, Mobiliar, Werk- und Fahrzeuge	250'000		250'000			
	Nettoergebnis		250'000		250'000		
58025.5064.02	Notstromgeneratoren inkl. Zubehör	250'000		250'000			
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				77'000		221'022.20
	Nettoergebnis			77'000		221'022.20	
58025.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				77'000		221'022.20
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		912'450		1'471'400		607'600.00
	Nettoergebnis	912'450		1'471'400		607'600.00	
58025.6340.01	Anteil SBB/ASTRA Leitungsänderung MehrSpur Zürich-Winterthur		912'450		1'471'400		607'600.00
999	Abschluss	912'450	3'227'000	1'548'400	4'846'000		1'628'322.89
	Nettoergebnis	2'314'550		3'297'600		1'628'322.89	
99999	Abschluss	912'450	3'227'000	1'548'400	4'846'000		1'628'322.89
	Nettoergebnis	2'314'550		3'297'600		1'628'322.89	
99999.5900.00	Passivierte Einnahmen	912'450		1'548'400			
99999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		3'227'000		4'846'000		1'628'322.89

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2026	2025	2024
8025	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck			
3492.51	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	205'605	207'578	133'980.92
3492.52	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	103'287	122'712	55'838.50
3492.54	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden			1'046.00
	Total	308'892	330'290	190'865.42
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	308'892	330'290	189'819
364x	Wertberichtigungen Darlehen	0	0	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0	0	0.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	1'046.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	308'892	330'290	190'865.42

Anhang

Wassergeschäft mit Dritten

Wasserankauf

Konto	von GVG	Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
3111.50	Arbeitspreis	m3	2'555'000	0.626901	1'601'732.00
3112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	8'700	45.78	398'280.00

Wasserankauf von Dritten

2'000'012.00

Wasserverkauf

Konto	an FIR	Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
4111.50	Arbeitspreis	m3	24'000	0.626901	15'046.00
4112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	2'000	45.78	91'559.00
4113.50	Arbeitspreis Transit	m3	24'000	0.12	2'880.00
4114.50	Leistungspreis Transit (Option)	m3/Tag	2'000	28.00	56'000.00

Konto	an Brütten	Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
4111.50	Arbeitspreis	m3	62'000	0.626901	38'868.00
4112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	-	45.78	-
4113.50	Arbeitspreis Transit	m3	62'000	0.12	7'440.00
4114.50	Leistungspreis Transit (Option)	m3/Tag	-	28.00	-

Konto	an GVG	Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
4113	Arbeitspreis Transit	m3	-	0.03	-

	Zusammenzug	Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
4111.50	Arbeitspreis	m3			53'914.00
4112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	2'000		91'559.00
4113.50	Arbeitspreis Transit	m3			10'320.00
4114.50	Leistungspreis Transit (Option)	m3/Tag	2'000		56'000.00

Wasserverkauf an Dritte

211'793.00

Anhang

Wassergeschäft mit Dritten

Für Leistungspreisberechnung massgebende Kosten

Ankauf

Konto	von GVG	Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
3112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	8'700	45.78	398'280.00

Verkauf

Konto		Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
4112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	2'000	45.78	91'559.00
4114.50	Leistungspreis Transit (Option)	m3/Tag	2'000	28.00	56'000.00

für Leistungspreisberechnung massgebender Anteil

250'721.00

Allgemeine Bedingungen

Der Leistungspreis (Option) und der Arbeitspreis der GVG werden unverändert an Dritte weiterverrechnet.

Der Leistungspreis Transit (Option) beträgt mindestens CHF 28.00 oder soviel, dass der Leistungspreis (Option) GVG + Leistungspreis Transit (Option) gleich hoch sind, wie der Leistungspreis für die GWL-Partner.

Überzieht ein Dritter seine budgetierte Leistungsmenge wird ihm für jeden Tageskubikmeter-Überbezug ein Zuschlag von CHF 10.00/m3 verrechnet.